

英科医疗科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年5月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月20日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

经核查，监事会认为：公司调整2022年限制性股票激励计划公司层面考核指标，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所履行的程序合法、

合规，不存在侵害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事华翠萍女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 22 日